

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2017.**

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 8,30, presso l'Auditorium Santo Stefano, Piazza La Lizza n. 1, viene legittimamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2016 e relative relazioni;
2. Ratifica cooptazione di un componente del Consiglio Direttivo.

Sono presenti il Presidente dell'Ente Lanfranco Marsili, Lucia Cervigni Consigliere, Alvaro Porcari Presidente collegio sindacale, il direttore dell'Ente Riccardo Sansoni e i soci Vittorio Stelo, Rosanna Fazzuoli, Silvano Milaneschi, Marcello Pianigiani, Valter Pinti, Serena Lippi, Caterina Giuseppina Quarta, Monica Chini.

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ente, Dott. Lanfranco Marsili, il quale designa ad esercitare le funzioni di Segretario il Dott. Riccardo Sansoni Direttore dell'Ente.

### **1. APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 E RELATIVE RELAZIONI.**

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai soci, prima di dare lettura dei risultati di bilancio, premette che il bilancio è accompagnato, oltre che dalle consuete relazioni e dalla Nota Integrativa, dai prospetti previsti dalla circolare del MEF n. 13 del 27.03.2015 .

Quindi passa alla lettura della relazione ed illustra ai presenti i risultati del Bilancio 2016, che chiude con un risultato positivo.

Di seguito le risultanze di sintesi del Bilancio 2016:

risultato economico	€ 12.312
totale attività	€ 1.208.444

totale passività        €    374.104

patrimonio netto       €    834.340

L'esercizio 2016 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 12.312 .

La compagine associativa al 31 dicembre 2016 è di n. 6.727 soci.

Nel corso dell'esercizio non si sono poste in essere variazioni al budget economico. A chiusura dell'esercizio, però, per permettere la corretta imputazione delle quote di ammortamento annue, è stato necessario procedere ad una rimodulazione che ha interessato le voci B10 e B7 dei costi di produzione. Per tale variazione si chiede ratifica da parte dell'Assemblea qui riunita in uno con l'approvazione della presente relazione e dei documenti di bilancio.

Finito di illustrare la propria relazione, il Presidente dà la parola al rag. Alvaro Porcari, Presidente dei Revisori dei conti che, in nome del collegio sindacale, dà lettura della relazione dell' organo, in cui si esprime parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016, attestando l'adempimento di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e gli adempimenti di cui agli artt. 7 e 9 del citato DM, nonché la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

Il Presidente, a questo punto, chiede agli intervenuti di votare il Bilancio e le relative relazioni.

L'assemblea dei soci qui riunita

**all'unanimità delibera**

di approvare il bilancio di esercizio 2016 con le relative relazioni ed allegati, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente.

## **2. RATIFICA COOPTAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

Il Presidente richiama l'art. 6 del regolamento Elettorale ed invita l'Assemblea a nominare il Collegio degli scrutatori.

Vengono nominati i soci

Caterina Giuseppina Quarta Presidente

Riccardo Sansoni Segretario

Monica Chini scrutatore

Serena Lippi scrutatore

Il Collegio degli scrutatori consegna quindi le schede predisposte per esprimere il voto ed idonee a garantirne la segretezza.

Alle ore 9,10, essendo terminate le operazioni preliminari, il Presidente del collegio degli scrutatori, Caterina Giuseppina Quarta, dichiara ufficialmente aperto il seggio elettorale e dà inizio alle operazioni di voto che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Elettorale si protrarranno per almeno 4 ore, fino alle ore 13,10.

Alle ore 13,11 il Presidente del Collegio degli Scrutatori dichiara terminate le operazioni di voto e provvede alla redazione del verbale del Collegio che, alle ore 13,13 viene consegnato al Presidente dell'Assemblea, Dr. Lanfranco Marsili.

Il Presidente dà lettura dei risultati contenuti nel verbale che si allega in calce:

Totale votanti n. 8 (otto)

Voti favorevoli n. 8 (otto)

Voti contrari nessuno

Astensioni nessuna

Schede nulle nessuna

Il Presidente, preso atto delle risultanze delle operazioni di voto, proclama l'avvenuta ratifica della cooptazione del consigliere Lucia Cervigni.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13,15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci.

IL DIRETTORE

Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Lanfranco Marsili